

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

Período de Referência: Janeiro a Outubro

Página 1 de 1

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>59.927.968,00</b>	<b>59.927.968,00</b>	<b>59.927.968,00</b>	<b>47.347.916,78</b>	<b>12.580.051,22</b>
RECEITA TRIBUTARIA	11.756.344,00	11.756.344,00	11.756.344,00	13.224.239,11	-1.467.895,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.720,00	159.720,00	159.720,00	428.233,93	-268.513,93
RECEITA PATRIMONIAL	636.978,00	636.978,00	636.978,00	386.266,26	250.711,74
RECEITA DE SERVIÇOS	18.634,00	18.634,00	18.634,00	7.124,00	11.510,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.636.625,00	43.636.625,00	43.636.625,00	32.372.493,14	11.264.131,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.719.667,00	3.719.667,00	3.719.667,00	929.560,34	2.790.106,66
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>6.580.000,00</b>	<b>6.580.000,00</b>	<b>6.580.000,00</b>	<b>32.664,84</b>	<b>6.547.335,16</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	6.655,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.560.720,00	6.560.720,00	6.560.720,00	32.664,84	6.528.055,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.625,00	12.625,00	12.625,00	0,00	12.625,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>5.927.968,00</b>	<b>5.927.968,00</b>	<b>5.927.968,00</b>	<b>4.282.289,93</b>	<b>1.645.678,07</b>
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>43.098.291,69</b>	<b>17.481.708,31</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>43.098.291,69</b>	<b>17.481.708,31</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>43.098.291,69</b>	<b>17.481.708,31</b>

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.445.470,00</b>	<b>2.521.000,00</b>	<b>52.966.470,00</b>	<b>42.798.733,92</b>	<b>38.304.138,31</b>	<b>35.199.107,89</b>	<b>10.167.736,08</b>	<b>4.494.595,61</b>	<b>3.105.030,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.365.000,00	37.370,00	28.402.370,00	21.527.118,92	21.475.548,76	19.711.378,71	6.875.251,08	51.570,16	1.764.170,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.075.470,00	2.483.630,00	24.559.100,00	21.271.615,00	16.828.589,55	15.487.729,18	3.287.485,00	4.443.025,45	1.340.860,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.934.530,00</b>	<b>-2.426.000,00</b>	<b>7.508.530,00</b>	<b>2.131.491,80</b>	<b>1.902.499,42</b>	<b>1.727.929,10</b>	<b>5.377.038,20</b>	<b>228.992,38</b>	<b>174.570,32</b>
INVESTIMENTOS	9.784.530,00	-2.493.500,00	7.291.030,00	1.953.168,00	1.724.175,62	1.549.605,30	5.337.862,00	228.992,38	174.570,32
AMORTIZACAO DA DIVIDA	150.000,00	67.500,00	217.500,00	178.323,80	178.323,80	178.323,80	39.176,20	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-95.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>44.930.225,72</b>	<b>40.206.637,73</b>	<b>36.927.036,99</b>	<b>15.649.774,28</b>	<b>4.723.587,99</b>	<b>3.279.600,74</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>44.930.225,72</b>	<b>40.206.637,73</b>	<b>36.927.036,99</b>	<b>15.649.774,28</b>	<b>4.723.587,99</b>	<b>3.279.600,74</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>2.891.653,96</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.580.000,00</b>	<b>44.930.225,72</b>	<b>43.098.291,69</b>	<b>36.927.036,99</b>	<b>15.649.774,28</b>	<b>4.723.587,99</b>	<b>3.279.600,74</b>